

**BALANÇETE  
PERÍODO DEZEMBRO 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>206.534.836,72</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>151.581.314,80</b>
Disponibilidades	1.441.212,07	Depósitos	118.613.920,50
Caixa	1.399.310,01	Depósitos à Vista	43.267.923,66
Banco c/movimento	41.902,06	Depósitos a Prazo Total	75.345.996,84
Banco do Brasil	35.588,98	Depósitos sob aviso	142.665,83
Caixa Econômica Federal	6.323,08	Dep. Cooperativo - RDC	72.797.582,71
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.405.748,30
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.780,03
		Obrigações por empr.e repasses	20.930.513,00
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>52.628.605,12</b>	Sicoob Central-DF	15.346.962,64
Centralização Financeira - Cooperativas	52.628.605,12	Bancoob	5.583.550,36
<b>Operações de Crédito</b>	<b>151.498.671,63</b>	IOF a Recolher	16.158,32
Adiantamento a Depositante	224.283,81	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	230.316,76	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.664.018,82
(-) Rendas a apropriar	(6.032,95)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>156.488.282,25</b>	Cotas de Capital à pagar	5.098.601,44
Credito Pessoal	5.423.062,19	<b>Fiscais e Previdênciárias</b>	<b>284.140,14</b>
Credito Pessoal CDC	8.036.880,53	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	26.944,32
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.562.506,18)	Impostos e Contribuições	257.195,92
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(12.429,51)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.070.783,99</b>
(-) rdas efet.venc +60D credito pessoal	(31.817,26)	Provisão Verba de Representação	31.583,13
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(7.065,39)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.572.383,15
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>132.580.703,49</b>	Provisão Despesas de Pessoal	544.022,03
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>186.949.010,73</b>	Processamento de Dados	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.229.428,70)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.687,05)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(63.688,20)	Seguro Prestamista	540.312,40
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.503,29)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>511.496,84</b>	Fornecedores	28.463,49
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>511.496,84</b>	Outras despesas administrativas	169.707,46
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.627.475,00</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.644.585,98</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(17.110,98)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>16.345.544,73</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>21.255.370,63</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.554.454,58)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.289.877,77</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(78.862,17)	Outras Contingencias	263.115,34
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(183.676,44)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(92.832,71)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	<b>3.192.846,13</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>585.521,72</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>2.937.400,78</b>	Provisão para garantias prestadas	585.521,72
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(141.875,76)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>436.440,96</b>	Credores Diversos	881.295,99
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(36.677,25)	Pendência a Regularizar	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.442,60)	Creditos de Terceiros	422.512,90
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	117.914,70
		Outros	340.868,39
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.406.740,56)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>852.841,94</b>		
Diversos	643.628,12	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.852.742,80</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	378.154,35	Capital Social	51.547.336,17
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	17.398,75	Subscrição	52.777.434,16
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.230.097,99)
Havais e Fianças Honrados	305.074,97	<b>Reserva Legal</b>	45.860.163,22
Outras	(56.999,95)	Sobras ou Perdas Acumulada	(5.554.756,59)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.362.074,29)
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.614,00</b>		
Devedores diversos	224.998,57	Sobras ou Perdas Acumulada	6.807.317,70
Pendências a Regularizar	21.209,57		
Outros	203.789,00	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021	4.967.208,08
		Sobras ou Perdas 2º Semestre 2021	1.840.109,62
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>113.505,96</b>	Sobras de Julho 2021	292.961,15
Despesas Antecipadas	113.505,96	Sobras de Agosto 2021	149.059,73
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.899.220,88</b>	Sobras de Setembro 2021	646.745,58
<b>Investimentos</b>	<b>34.873.079,33</b>	Sobras de Outubro 2021	309.099,90
Participação Sicoob-DF	34.872.579,32	Sobras de Novembro 2021	141.415,44
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras de Dezembro 2021	300.827,82
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.014.815,06</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.743.167,10)		-
<b>Intangível</b>	<b>11.326,49</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(194.783,55)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>435.872.524,25</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>435.872.524,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>243.434.057,60</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>243.434.057,60</b>

